

2020年度

临沂市体育运动学校决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

临沂市体育运动学校成立于1985年4月，是经山东省政府批准的临沂唯一一年中等体育专业学校，学校编制70人，现有教职工67人，在校学生总数900余人，下设办公室、教务科、训练科、学生科、总务科、保卫科。

基本职能：

1、贯彻执行各级有关体育工作的方针、政策、法规。

2、组队参加上级安排的各级各类比赛；提升体育后备力量运动技术水平，为优秀运动队培养、输送优秀体育后备人才。

3、加强学生思想道德建设，提高文化和体育理论知识水平以及体育运动技能，培养具有体育专门技能的人才，为社会输送体育骨干力量。

4、加强学生管理，规范教学和训练，严格住宿管理，确保学生安全。

5、承办上级交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设6个职能科（股）室，分别是：办公室、教务科、训练科、学生科、总务科、保卫科。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：临沂市体育运动学校

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,026.33	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,605.96	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	25.00	五、教育支出	36	1,194.81
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	621.16
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	180.11
	9		九、卫生健康支出	40	54.83
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	866.16
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,550.87
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,657.29	本年支出合计	58	4,467.94
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,011.09	年末结转和结余	60	200.44
	30			61	
总计	31	4,668.38	总计	62	4,668.38

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：临沂市体育运动学校

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,657.29	3,632.29	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,194.79	1,169.79	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,151.79	1,126.79	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,151.79	1,126.79	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	621.60	621.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	621.60	621.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	621.60	621.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.11	180.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.11	180.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.72	56.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.26	82.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.13	41.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.83	54.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.83	54.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.83	54.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	866.16	866.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	866.16	866.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	866.16	866.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
档次		1	2	3	4	5	6	7
229	其他支出	739.80	739.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	739.80	739.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	739.80	739.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：临沂市体育运动学校

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,467.94	1,246.65	3,221.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,194.81	1,011.71	183.10	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,151.81	1,011.71	140.10	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,151.81	1,011.71	140.10	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	621.16	0.00	621.16	0.00	0.00	0.00
20703	体育	621.16	0.00	621.16	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	621.16	0.00	621.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.11	180.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.11	180.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.72	56.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.26	82.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.13	41.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.83	54.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.83	54.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.83	54.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	866.16	0.00	866.16	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	866.16	0.00	866.16	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	866.16	0.00	866.16	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
229	其他支出	1,550.87	0.00	1,550.87	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,550.87	0.00	1,550.87	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,550.87	0.00	1,550.87	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：临沂市体育运动学校

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,026.33	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,605.96	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,169.81	1,169.81	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	621.16	621.16	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	180.11	180.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.83	54.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	866.16	0.00	866.16	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,550.87	0.00	1,550.87	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,632.29	本年支出合计	59	4,442.94	2,025.91	2,417.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,011.09	年末财政拨款结转和结余	60	200.44	0.44	200.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.02		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,011.07		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,643.38	总计	64	4,643.38	2,026.35	2,617.03	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：临沂市体育运动学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,025.91	1,221.65	804.26
205	教育支出	1,169.81	986.71	183.10
20502	普通教育	43.00	0.00	43.00
2050203	初中教育	43.00	0.00	43.00
20503	职业教育	1,126.81	986.71	140.10
2050302	中等职业教育	1,126.81	986.71	140.10
207	文化旅游体育与传媒支出	621.16	0.00	621.16
20703	体育	621.16	0.00	621.16
2070304	运动项目管理	621.16	0.00	621.16
208	社会保障和就业支出	180.11	180.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.11	180.11	0.00
2080502	事业单位离退休	56.72	56.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.26	82.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.13	41.13	0.00
210	卫生健康支出	54.83	54.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.83	54.83	0.00
2101102	事业单位医疗	54.83	54.83	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：临沂市体育运动学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,025.17	302	商品和服务支出	59.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	267.48	30201	办公费	1.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	147.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	146.29	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	202.77	30205	水费	0.00	310	资本性支出	21.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.26	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	41.13	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	17.59
30110	职工基本医疗保险缴费	40.53	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	4.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.30	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.68	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	82.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.56	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.25	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	115.24	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	56.72	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.11	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	26.28	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.99	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.60	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.48	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	22.32	30229	福利费	4.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.66	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.93	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	2.12	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1,140.41	公用经费合计						81.24

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：临沂市体育运动学校

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.98	0.00	2.98	0.00	2.98	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：临沂市体育运动学校

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,011.07	1,605.96	2,417.03	0.00	2,417.03	200.00
212	城乡社区支出	0.00	866.16	866.16	0.00	866.16	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	866.16	866.16	0.00	866.16	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	866.16	866.16	0.00	866.16	0.00
229	其他支出	1,011.07	739.80	1,550.87	0.00	1,550.87	200.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,011.07	739.80	1,550.87	0.00	1,550.87	200.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,011.07	739.80	1,550.87	0.00	1,550.87	200.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：临沂市体育运动学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

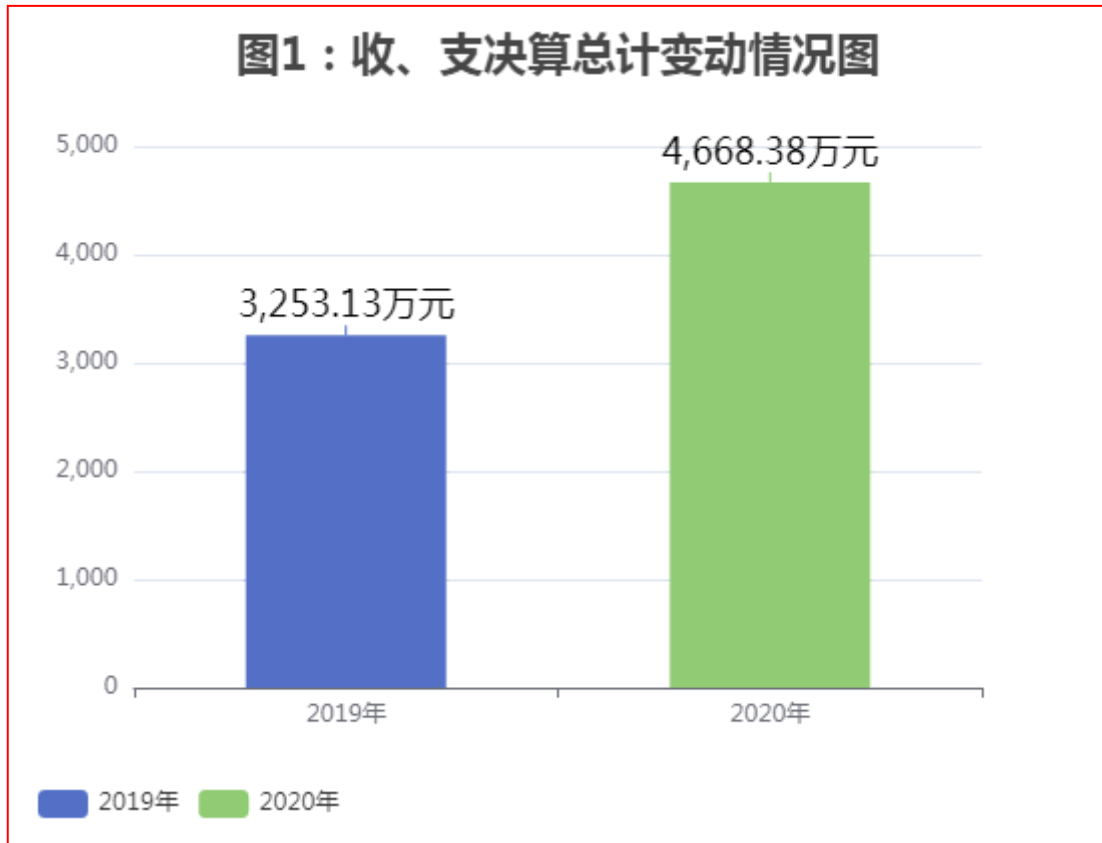
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4,668.38万元。与2019年度相比，收、支总计各增加1,415.25万元，增长43.5%。主要是2020年有年初结转游泳馆建设资金、设备购置场馆维护项目质保金、国家级体彩公益金等。

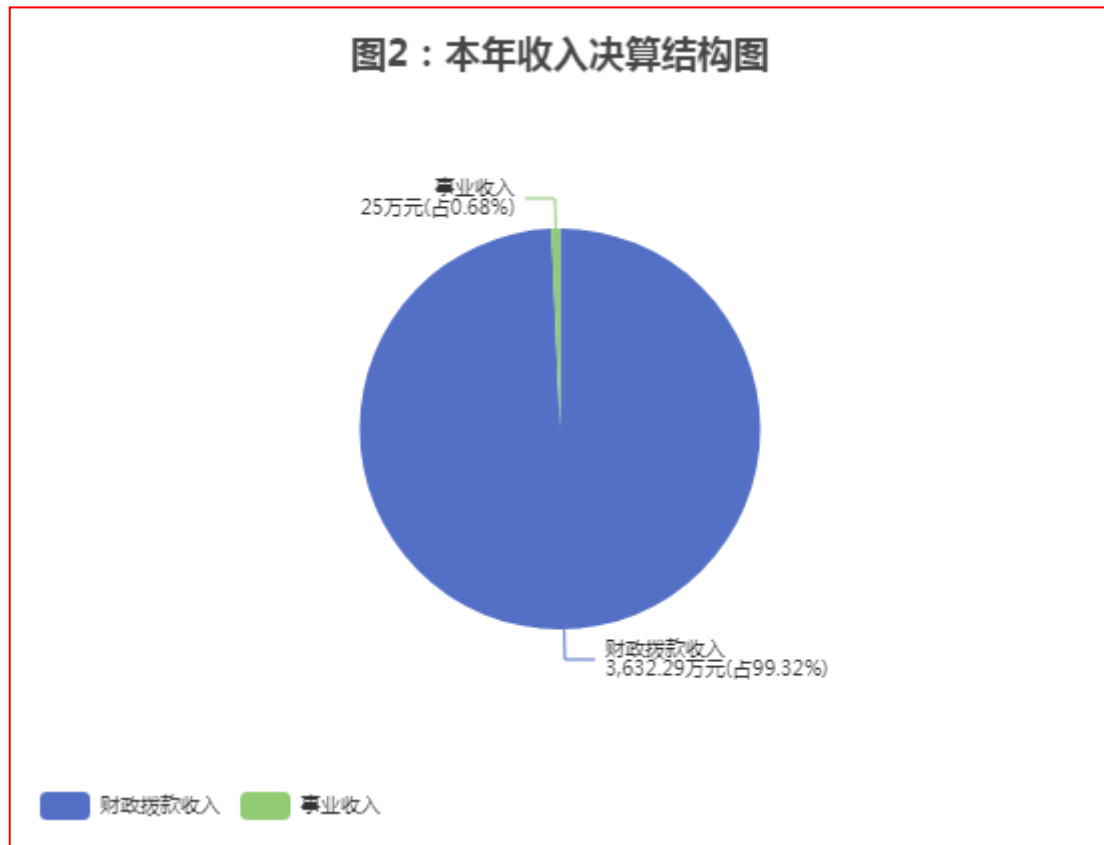


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计3,657.29万元，其中：财政拨款收入3,632.29万元，占99.32%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入25万元，占0.68%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,632.29万元。与2019年度相比，增加394.16万元，增长12.17%。主要是新体校建设64亩地的土地预征收款、市级文明单位奖、绩效奖等资金的增加数高于游泳馆建设资金压减数。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入25万元。与2019年度相比，增加10万元，增长66.67%。主要是体校招生人数逐年增加。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

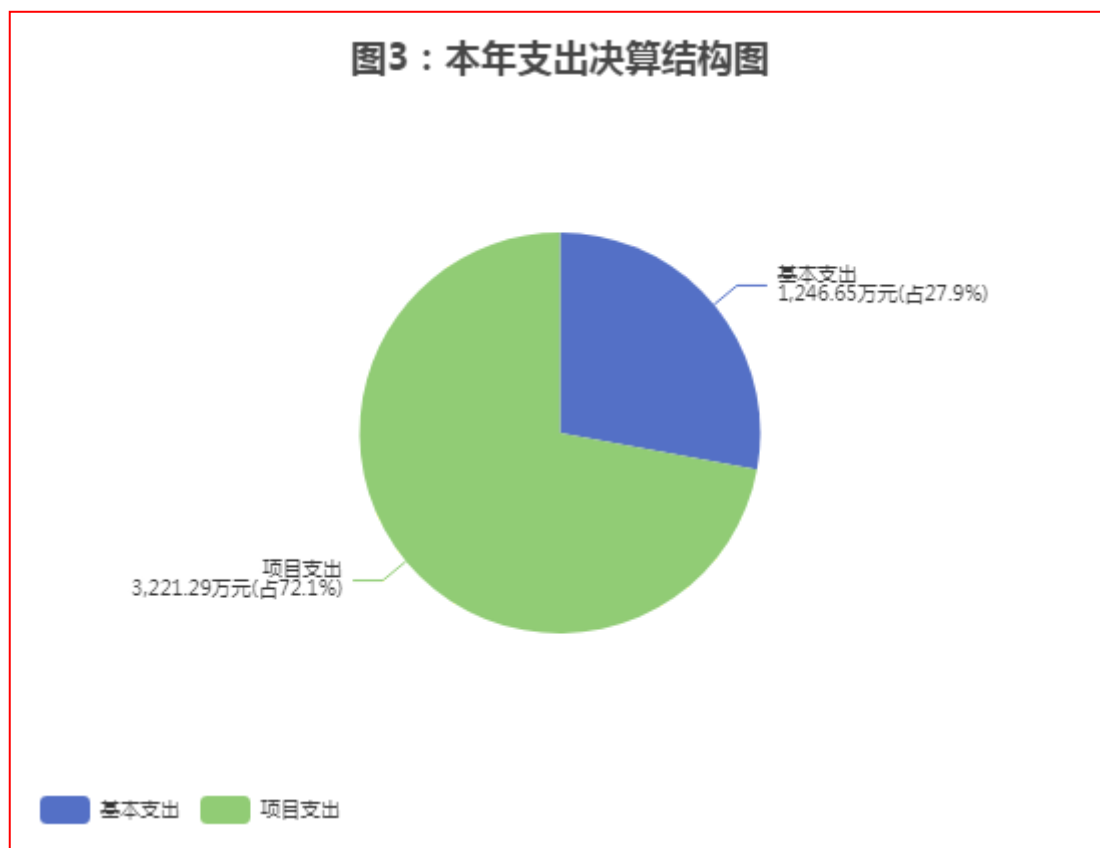
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计4,467.94万元，其中：基本支出1,246.65万元，占27.9%；项目支出3,221.29万元，占72.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,246.65万元。与2019年度相比，增加399.57万元，增长47.17%。主要是2020年增加市级精神文明奖、增加绩效奖，2019年新进职工18人，2020年新进职工5人，在2020年进行增人增资。

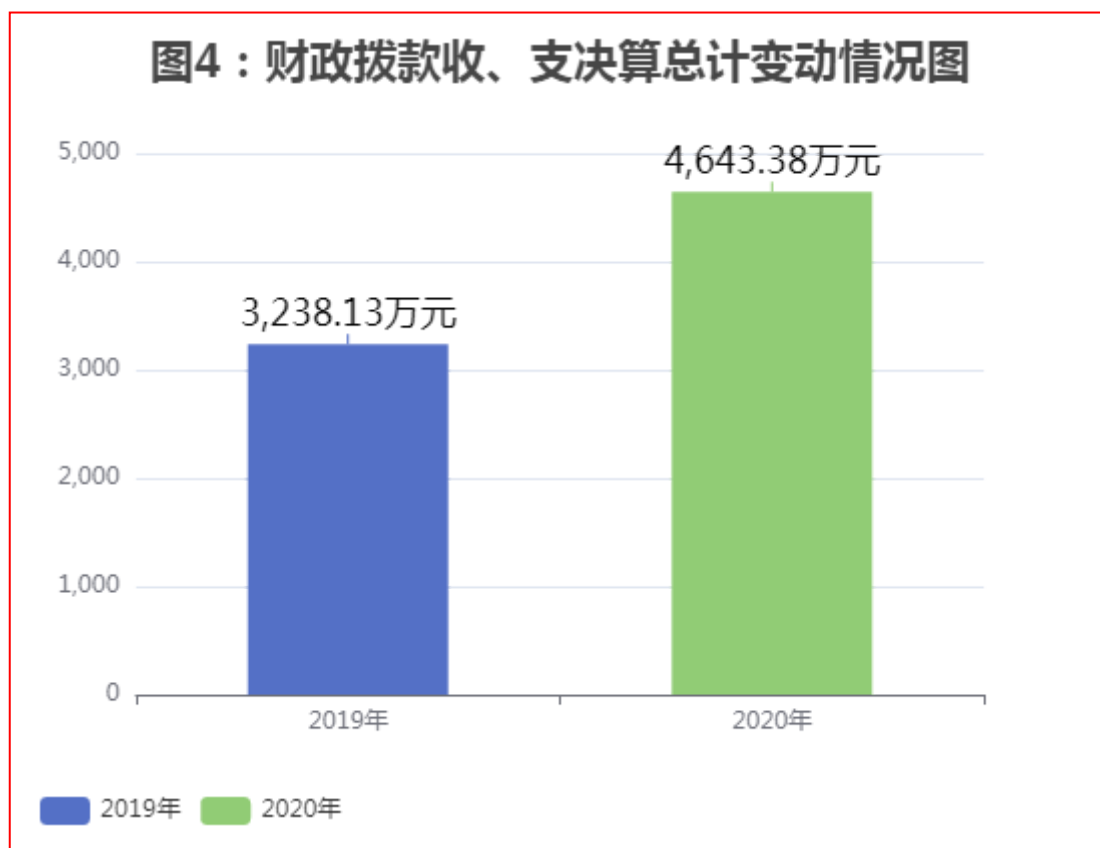
2、项目支出3,221.29万元。与2019年度相比，增加1,826.31万元，增长130.92%。主要是2020年有年初结转资金：游泳馆建设资金982.18万元、设备购置场馆维护项目质

保金3.92万元、国家级体彩公益金24.97万元；增加新体校建设64亩土地预收款。

- 3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。
- 4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

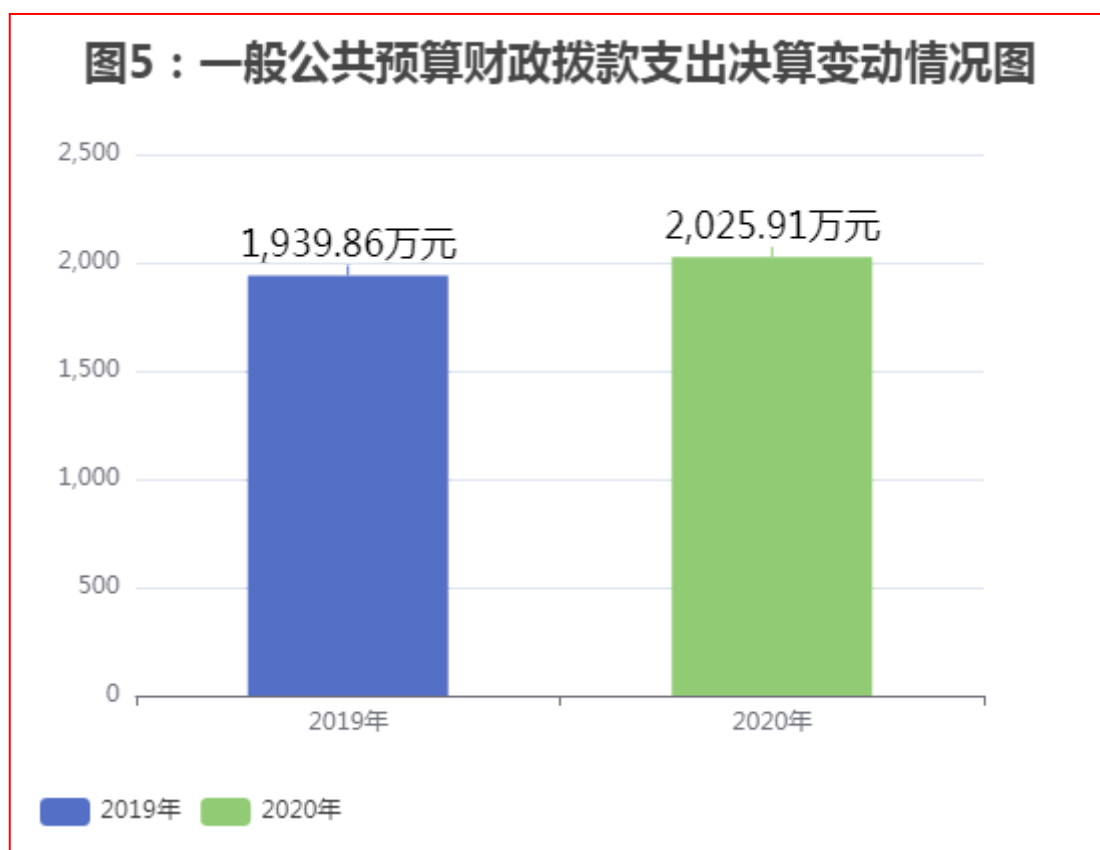
2020年度财政拨款收、支总计4,643.38万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,405.25万元，增长43.4%。主要是2020年有年初结转游泳馆建设项目资金982.18万元、年初结转设备购置场馆维护项目质保金3.92万元、年初结转国家级体彩公益金24.97万元、体校教职工人数增加、增加市级文明奖、绩效奖。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

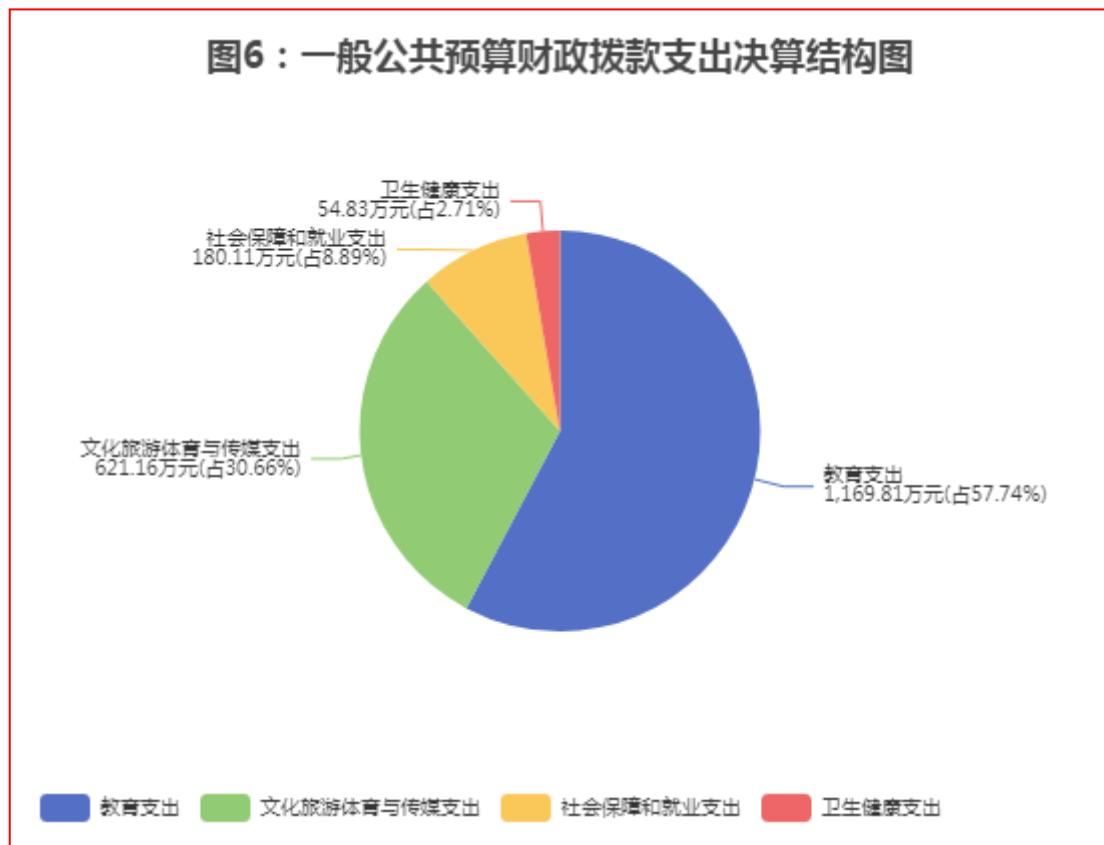
2020年度一般公共预算财政拨款支出2,025.91万元，占本年支出合计的45.34%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加86.05万元，增长4.44%。主要是增加市级精神文明奖、增加绩效奖、增加18名教职工造成公用经费增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,025.91万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,169.81万元，占57.74%；文化旅游体育与传媒（类）支出621.16万元，占30.66%；社会保障和就业（类）支出180.11万元，占8.89%；卫生健康（类）支出54.83万元，占2.71%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,206.9万元，支出决算为2,025.91万元，完成年初预算的91.8%。决算数小于年初预算数的主要原因由于疫情原因，学校晚开学三个月，财政收回三个月优秀教练员运动员伙食补助。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为43万元，支出决算为43万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为1,036.68万元，支出决算为1,126.81万元，完成年初预算的108.69%。决算数大于年初预算数主要原

因是增加市级精神文明奖、增加绩效奖、增加18名教职工造成公用经费增加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。年初预算为888万元，支出决算为621.16万元，完成年初预算的69.95%。决算数小于年初预算数主要原因是由于疫情原因，学校晚开学三个月，财政收回三个月优秀教练员运动员伙食补助。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为56.72万元，支出决算为56.72万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为82.26万元，支出决算为82.26万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为41.13万元，支出决算为41.13万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为59.11万元，支出决算为54.83万元，完成年初预算的92.76%。决算数小于年初预算数主要原

因是职工基本医疗保险缴费费率调低，事业单位医疗保险指标调减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,221.65万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,140.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费81.24万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3万元，支出决算为2.98万元，比年初预算减少0.02万元，完成年初预算的99.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约减少公务用车购置及运行维护经费的支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为3万元，支出决算为2.98万元，比年初预算减少0.02万元，完成年初预算的99.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约减少公务用车购置及运行维护经费的支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年临沂市体育运动学校等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.98万元，主要是按规定保留的公务用车的一辆用于自行车运动项目训练的保障车的维修费0.26万元、保险费0.26万元、过路过桥费0.2万元及加油费2.26万元。等支出。截至2020年12月31日，临沂市体育运动学校等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1,011.07万元，本年收入1,605.96万元，本年支出2,417.03

万元，年末结转和结余200万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为866.16万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中增加新体校建设64亩土地预征收款。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为600万元，支出决算为1,550.87万元，完成年初预算的258.48%。决算数大于年初预算数主要原因是2020年有年初结转资金：游泳馆建设资金982.18万元；设备购置场馆维护项目质保金3.92万元；国家级体彩公益金24.97万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额1,770.19万元，其中：政府采购货物支出199.28万元、政府采购工程支出1,570.91万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额172.52万元，占政府采购支出总额的9.75%，其中：授予小微企业合同金额13.1万元，占政府采购支出总额的0.74%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是自行车项目训练保障车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金1,290.6万元，占单位预算项目支出总额的58.76%，2020年10月追加的城市建设支出——城建续建项目，体校新校建设的64亩地的866.16万元征地预存款、39.8省级体彩公益金未纳入绩效管理。开展绩效自评的4个项目中，0个项目自评等级为优，4个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程序进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入

安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十四、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）

用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂市体育运动学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	游泳馆建设经费	85.38	良
2	优秀教练员、运动员伙食补助	89.33	良
3	设备购置、场馆运营维护费	89.46	良
4	办学支出	87.24	良

项目支出绩效自评表 (2020年度)

游泳馆建设经费								
项目名称								
主管部门	临沂市体育局			实施单位		临沂市体育运动学校		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500	400	400	10	100	10	
	其中：财政拨款	500	400	400	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	预计2019年10月份动工，2020年9月份投入使用。				2020年5游泳馆建设经费400万用于游泳馆工程款。2020年游泳馆主体结构已完成，正在装饰装修施工。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50)	数量指标(25)	游泳馆面积	5789平方米	5789平方米	22.5	22.5	
			游泳馆面积	=5789				
		质量指标(10)	满足游泳训练需要	≥80%	80%	22.5	18	2020年游泳馆正在施工阶段，2021年竣工。
			满足游泳训练比赛需	≥80%				
		时效指标(10)						
	成本指标(5)							
	效益指标(30)	经济效益指标						
		社会效益指标	满足游泳训练的需要	≥80%	75%	22.5	16.88	2020年游泳馆正在施工阶段，2021年竣工。
		生态效益指标						
持续影响指标(5)		师生满意度	≥80%	80%	22.5	18	2020年游泳馆正在施工阶段，2021年竣工。	
	师生满意度	≥80%						
满意度指标(10)	满意度指标							
总分						100	85.38	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目支出绩效自评表 (2020年度)								
项目名称	优秀教练员、运动员伙食补助							
主管部门	临沂市体育局			实施单位		临沂市体育运动学校		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	888	621.16	621.16	10	100	10	
	其中：财政拨款	888	621.16	621.16	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	“为全面提升我市竞技体育水平，每年向上级输送更多优秀体育后备人才。”				解决初中学生、中专学生、外训队员、教练员共900多人训练需要，为学校顺利开展文化教学、体育训练服务，进而为选拔、培养、输送体育后备人才提供保障。全面推动我市体育事业可持续发展，为国家培养了一批优秀体育运动人才，为体育事业发展做出了应有贡献。2020年由于疫情影响，全面范围			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50)	数量指标(25)	目涉及运动员人	n	100%	10	10	
			运动项目布局数	30项	30项	10	10	
		质量指标(10)	运动员结构合理性	合理	80%	10	8	学校优势项目学生人数过多
			训练任务完成率	=100%	80%	10	8	上半年由于疫情原因，学生开学晚开学三个月。
		时效指标(10)	训练任务完成及时	及时	80%	10	8	上半年由于疫情原因，学生开学晚开学三个月。
	成本指标(5)							
	效益指标(30)	经济效益指标						
		社会效益指标	出优秀运动员数	>300	280	10	9.33	2020年由于疫情影响上半年无赛事
			队员体育成绩	100%有所提升	80%有所提升	10	8	上半年由于疫情原因，学生开学晚开学三个月。
生态效益指标		运动员满意度	80%	80%	10	10		
持续影响指标(5)	管理制度健全	健全	80%	10	8	优秀教练员运动员伙食补助资金管理制度日趋完善		
满意度指标(10)	满意度指标							
总分					100	89.33		

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	设备购置、场馆运营维护经费							
主管部门	临沂市体育局			实施单位	临沂市体育运动学校			
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	100	100	100	10	100	10	
	其中：财政拨款	100	100	100	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障我校各项工作有序进行			2020年设备购置及场馆维护费主要用于自行车项目训练器材购置25.09万元、射击项目训练器材购置11.80万元、跆拳道项目训练器材购置4.36万元、柔道项目训练器材购置18.22万元、举重训练器材购置7.31万元、场馆维护33.22万元。解决了训练需要，为学校顺利开展文化教学、体育训练服务，进				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50)	数量指标(25)	目涉及运动员人	n	100%	11.25	11.25	
			运动项目布局数	30项	30项	11.25	11.25	
		质量指标(10)	运动员结构合理性	合理	75%	11.25	8.44	学校优势项目学生人数过多
		时效指标(10)	贴资金发放及时	及时	100%	11.25	11.25	
		成本指标(5)						
	效益指标(30)	经济效益指标						
		社会效益指标	出优秀运动员数	n	80%	11.25	9	2020年由于疫情影响上半年无赛事。
			运动员获奖数量	n	80%	11.25	9	2020年由于疫情影响上半年无赛事。
		生态效益指标	运动员满意度	80%	65%	11.25	9.14	增长较快，目前训练设施还不能完全满足训练需要。
持续影响指标(5)	绩效管理制度的健全	健全	90%	11.25	10.13	资金管理日趋完善。		
满意度指标(10)	满意度指标							
总分					100	89.46		

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		办学支出						
主管部门		临沂市体育局			实施单位		临沂市体育运动学校	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	169	169	169	10	100	10	
	其中：财政拨款	169	169	169	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保学校各项工作有序进行				2020年我校办学支出为169万元，本项目不属于经济建设类项目，主要内容为临沂市体育运动学校日常办公经费，经费主要用于支付： 办公费：9.87万元、电费48.36万元、水费18.82万元、物业费35.94万元、维修费19.36万元、委托业			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50)	数量指标(25)						
		质量指标(10)						
		时效指标(10)						
	效益指标(30)	成本指标(5)	运行占资金使用	=100%	87.46%	30	26.24	部分为学校业务经费的支出
		经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	持续影响指标(5)	师生满意度	=100%	80%	30	24	暑假都要进行集训，部分同学感觉压力较大。	
		长效管理机制健全	健全	90%	30	27	资金管理制度日趋完善	
满意度指标(10)	满意度指标							
总分						100	87.24	